寿县工商业联合会2024年预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县工商业联合会概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县工商业联合会预算表

1.寿县工商业联合会2024年财政拨款收支预算总表

2.寿县工商业联合会2024年一般公共预算支出预算表

3.寿县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出预算表

4.寿县工商业联合会2024年政府性基金预算收支预算表

5.寿县工商业联合会2024年国有资本经营预算收支预算表

6.寿县工商业联合会2024年收支预算总表

7.寿县工商业联合会2024年收入预算总表

8.寿县工商业联合会2024年支出预算总表

9.寿县工商业联合会2024年项目支出表(不含涉密项目)

10.寿县工商业联合会2024年政府采购支出表

11.寿县工商业联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （单位）概况

**一、主要职责**

（一）充分发挥寿县工商业联合会在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

（二）充分发挥寿县工商业联合会在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

（三）充分发挥寿县工商业联合会在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。

（四）充分发挥寿县工商业联合会在行业协会商会改革发展中的促进作用。

（五）充分发挥寿县工商业联合会在构建和谐劳动关系中的积极作用。

……

**二、寿县工商业联合会预算构成**

（寿县工商业联合会预算构成：）从预算单位构成看，寿县工商业联合会2024年度预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县工商业联合会本级 | 行政单位 |

（预算构成：）从预算单位构成看，寿县工商业联合会2024年度预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的政治思想工作，发挥寿县工商业联合会参政议政的重要职能。

（二）负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作；调查研究非公有制经济的发展情况，向县委和政府反映情况，提出建议；发挥寿县工商业联合会民间商会的作用。

（三）发挥寿县工商业联合会组织网络及人才优势，开展经济、政策和法律咨询等服务；协商寿县工商业联合会会员与有关和单位的关系；做好寿县工商业联合会会员发展和乡镇分会的组织建设。

第二部分 2024年（单位）预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开表1 |  |  |  |
| 2024年收支总表 | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 101.29 | 一、一般公共服务支出 | 72.54 |
| 其中：财政拨款 | 101.29 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.78 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 4.26 |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.70 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 0.00 | 本年支出小计 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 101.29 | 101.29 | 101.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 72.54 | 72.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及寿县工商业联合会事务 | 72.54 | 72.54 | 72.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 72.54 | 72.54 | 72.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年支出总表 | | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 101.29 | 86.09 | 15.20 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 57.34 | 15.20 |  |
| 20128 | 民主党派及寿县工商业联合会事务 | 72.54 | 57.34 | 15.20 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 72.54 | 57.34 | 15.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.78 | 18.78 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表4 | |  | | | | | |
| 2024年财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | | 0.00 | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | | 101.29 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 72.54 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 18.78 |  |  |
|  | |  | （九）卫生健康支出 | 0.00 | 4.26 |  |  |
|  | |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十六）金融支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十七）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十九）住房保障支出 | 0.00 | 5.70 |  |  |
|  | |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十三）预备费 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | | 0.00 | 支　出 总　计 | 0.00 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表5 | | | | | |  |
| 2024年一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 101.29 | 86.09 | 76.83 | 9.26 | 15.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 57.34 | 48.08 | 9.26 | 15.20 |
| 20128 | 民主党派及寿县工商业联合会事务 | 72.54 | 57.34 | 48.08 | 9.26 | 15.20 |
| 2012801 | 行政运行 | 72.54 | 57.34 | 48.08 | 9.26 | 15.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 | |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 86.09 | 76.83 | 9.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.95 | 68.95 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.23 | 23.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.68 | 10.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.60 | 13.60 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60 | 7.60 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.83 | 0.57 | 9.26 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.31 | 7.31 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.31 | 7.31 |  |

（单位）公开表7

**寿县工商业联合会2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 112001-寿县工商业联合会 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 民营经济调研、基层商会组织建设及县级寿县工商业联合会建设工作经费 | 寿县工商业联合会 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年政府采购支出表 | | | | | | |
| 名称： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 寿县工商业联合会 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 民营经济调研、基层商会组织建设及县级寿县工商业联合会建设工作经费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| A4 黑白打印机 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县工商业联合会2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

寿县工商业联合会2024年财政拨款收支预算101.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款101.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入101.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出72.54万元，占71.62%；社会保障和就业支出18.78万元，占18.54%；卫生健康支出4.26万元，占4.21%；住房保障支出5.70万元，占5.63%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县工商业联合会2024年收入预算101.29万元，其中，本年收入101.29万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入101.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收101.29万元，占100%，比2023年预算增加7.51万元，增长8.0%，增长原因主要是单位职业年金以往年度补缴及人员变动。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县工商业联合会2024年支出预算101.29万元，比2023年预算增加7.51万元，增长8.0%，增长原因主要是单位职业年金以往年度补缴及人员变动。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县工商业联合会2024年财政拨款收支预算101.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款101.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入101.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出72.54万元，占71.62%；社会保障和就业支出18.78万元，占18.54%；卫生健康支出4.26万元，占4.21%；住房保障支出5.70万元，占5.63%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县工商业联合会2024年一般公共预算支出101.29万元，比2023年预算增加7.51万元，增长8.0%，主要原因是单位职业年金以往年度补缴及人员变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出72.54万元，占71.61%；社会保障和就业支出18.78万元，占18.54%；卫生健康支出4.26万元，占4.2%；住房保障支出5.70万元，占5.62%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**2024年预算7.60万元，比2023年预算减少0.34万元，下降4.28 %，下降原因主要是社保基数调整。

**2.一般公共服务支出（类）民主党派及寿县工商业联合会事务（款）行政运行（项）**2024年预算72.54万元，比2023年预算增加0.72万元，增长1%，增长原因主要是人员增资。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算3.80万元，比2023年预算减少0.17万元，下降4.28%，下降原因主要是上年没有安排职业年金缴费。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算5.70万元，比2023年预算减少0.26万元，下降4.36%，下降原因主要公积金基数变动。

**５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算2.47万元，比2023年预算减少0.19万元，下降 7.14%，下降原因主要**行政单位医疗变动**。

**６.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算1.79万元，比2023年预算增加0.43万元，增长31.6%，增长原因主要是**公务员医疗补助**标准变动。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出86.09万元，其中，人员经费76.83万元，公用经费9.26万元。

（一）人员经费76.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费。

（二）公用经费9.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

……

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年预算共安排项目支出15.2万元，比2023年预算减少0.8万元，下降5%，下降原因主要是压缩开支，厉行节约，标准变动。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年预算安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算增加0.75万元，增长88.23%，增长原因主要是人员变动以及根据政策采购国产电脑。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“民营经济调研、基层商会组织建设及县级工商联建设工作经费”项目。**

（1）项目概述。促进全县工商联所属商会改革和发展，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，努力增强工商联的凝聚力、影响力、执行力，推动工商联事业不断创新发展。

（2）立项依据：中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于印发《促进全县工商联所属商会改革和发展实施方案》的通知。

（3）实施主体：寿县工商业联合会

（4）起止时间：2024年1月1日--2024年12月31日

（5）项目内容：促进全县工商联所属商会改革和发展，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，努力增强工商联的凝聚力、影响力、执行力，推动工商联事业不断创新发展。

（6）年度预算安排：年初预算。

（7）绩效目标：促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，努力增强工商联的凝聚力、影响力、执行力，推动工商联事业不断创新发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 民营经济调研、基层商会组织建设及县级工商联建设工作经费 | | | |
| 主管 及代码 | | | [112]寿县工商业联合会 | | 实施单位 | 寿县工商业联合会 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 15.2万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 15.2万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 促进全县工商联所属商会改革和发展，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，努力增强工商联的凝聚力、影响力、执行力，推动工商联事业不断创新发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：开展非公经济人士培训 | ≥1次 | |
| 指标2：组织开展调研次数 | ≥2次 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 经费支出合理合规 | |
| 指标2：商会职能发挥 | 得到会员充分认可 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出及时性 | 依据相关文件要求序时完成 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤160000元 | |
| 指标2：指导商会差旅费用 | 严格按规定报销 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：推动民营企业发展 | 企业发展向好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：非公企业口碑形象 | 得到充分肯定 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益指标该项目不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：推动非公经济的高质量发展 | 长期 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：非公经济人士满意度 | ≥95% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款预算9.26万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.65%，增加主要原因是人员变动。

**（三）政府采购情况。**

寿县工商业联合会2024年政府采购预算１.6万元。其中：政府采购货物预算１.6万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县工商业联合会共有车辆０辆，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车０辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备０台（套），单位价值100万元以上的专用设备０台（套）。

2024年寿县工商业联合会预算安排购置公务用车０辆，购置费０万元，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车０辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备０台（套），购置费０万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备０台（套），购置费０万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县工商业联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.2万元、政府性基金预算当年财政拨款０万元、国有资本经营预算当年财政拨款０万元、财政专户管理资金当年安排０万元和单位资金安排安排０万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指或单位从同级财政取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出**：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

附表：寿县工商业联合会2024年预算表